

Zarządzenie Nr 0050.117.2015
Burmistrza Bytomia Odrzańskiego
z dnia 31 grudnia 2015 roku

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2015–2025.**

Na podstawie art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

zarządzam , co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr II/10/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Sauter

RADCA PRAWNY


Janusz Mroz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr II/10/2014 z dnia 19 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:												
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2										
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			1.1.3.1	1.1.4															
Lp	1																							
Formula	[1.1]+[1.2]																							
2015	21 333 511,62	15 762 086,14	2 598 205,00	6 000,00	2 169 411,00	1 471 197,00	6 496 016,00	3 422 292,24	5 571 425,48	256 040,00	5 289 385,48													
2016	20 461 316,00	16 429 316,00	2 495 814,00	18 874,00	2 307 767,00	1 555 868,00	7 306 292,00	2 458 052,00	4 032 000,00	880 000,00	3 152 000,00													
2017	20 563 620,00	16 823 620,00	2 555 714,00	19 327,00	2 363 153,00	1 593 209,00	7 481 643,00	2 517 045,00	3 740 000,00	80 000,00	3 660 000,00													
2018	17 307 387,00	17 227 387,00	2 617 051,00	19 791,00	2 419 869,00	1 631 446,00	7 661 202,00	2 577 454,00	80 000,00	60 000,00	0,00													
2019	17 700 844,00	17 640 844,00	2 679 860,00	20 266,00	2 477 946,00	1 670 601,00	7 845 071,00	2 639 313,00	60 000,00	40 000,00	0,00													
2020	18 104 224,00	18 064 224,00	2 744 177,00	20 752,00	2 537 417,00	1 710 695,00	8 033 353,00	2 702 657,00	40 000,00	20 000,00	0,00													
2021	18 537 765,00	18 497 765,00	2 810 037,00	21 250,00	2 598 315,00	1 751 752,00	8 226 153,00	2 767 521,00	40 000,00	20 000,00	0,00													
2022	18 981 711,00	18 941 711,00	2 877 478,00	21 760,00	2 660 675,00	1 793 794,00	8 423 581,00	2 833 942,00	40 000,00	20 000,00	0,00													
2023	19 436 312,00	19 396 312,00	2 946 536,00	22 283,00	2 724 532,00	1 836 845,00	8 625 747,00	2 901 957,00	40 000,00	20 000,00	0,00													
2024	19 901 824,00	19 861 824,00	3 017 255,00	22 818,00	2 789 921,00	1 880 930,00	8 832 765,00	2 971 604,00	40 000,00	20 000,00	0,00													
2025	20 378 508,00	20 338 508,00	3 089 670,00	23 366,00	2 856 880,00	1 925 073,00	9 044 752,00	3 042 923,00	40 000,00	20 000,00	0,00													

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:																				
		w tym:																				
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		Wydatki majątkowe ^x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2														
Lp	2																					
Formuła	[2.1] + [2.2]																					
2015	22 581 851,62	13 739 846,62	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842 015,00	
2016	21 523 816,00	13 674 216,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 849 600,00
2017	20 126 120,00	13 906 678,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219 442,00
2018	16 869 897,00	14 143 092,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 795,00
2019	17 263 344,00	14 383 524,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	x	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 820,00
2020	17 666 724,00	14 628 044,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	x	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 680,00
2021	18 200 285,00	16 653 519,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	x	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 746,00
2022	18 644 211,00	17 319 660,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	x	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 551,00
2023	19 286 312,00	18 012 447,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 865,00
2024	19 751 824,00	18 732 945,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	x	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 879,00
2025	20 228 508,00	19 482 263,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	x	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 245,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1.1	4.2							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2015	-1 248 350,00	3 813 002,00	0,00	0,00	1 713 002,00	0,00	2 100 000,00	1 248 350,00	0,00	0,00		
2016	-1 062 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 564 652,00	2 564 652,00	1 357 152,00	1 357 152,00	0,00	0,00	0,00
2016	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	3 312 500,00	0,00	2 022 239,52	3 735 241,52
2016	2 875 000,00	0,00	2 755 100,00	4 255 100,00
2017	2 437 500,00	0,00	2 916 942,00	2 916 942,00
2018	2 000 000,00	0,00	3 084 295,00	3 084 295,00
2019	1 562 500,00	0,00	3 257 320,00	3 257 320,00
2020	1 125 000,00	0,00	3 436 180,00	3 436 180,00
2021	787 500,00	0,00	1 844 246,00	1 844 246,00
2022	450 000,00	0,00	1 622 051,00	1 622 051,00
2023	300 000,00	0,00	1 383 865,00	1 383 865,00
2024	150 000,00	0,00	1 128 879,00	1 128 879,00
2025	0,00	0,00	856 245,00	856 245,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o majątek publiczny pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorodny) *	Wskaznik spłaty zobowiązań		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
					Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)		
2015	12,54%	9,2%	9,3%	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Formula	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I2.1.3.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I2.1.3.2) / (I1)$	$(I1) + (I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I2.1.3.2) / (I1)$	$(I1) + (I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I2.1.3.2) / (I1)$	$(I1) + (I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I2.1.3.2) / (I1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,82%	6,18%	1 721,71	10,68%	14,98%	15,55%	TAK	TAK
2017	2,72%	2,82%	7 113,17	17,77%	13,79%	14,46%	TAK	TAK
2018	3,12%	2,72%	6 449,51	14,57%	14,86%	15,53%	TAK	TAK
2019	2,95%	3,12%	0,00	18,17%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2020	2,78%	2,95%	0,00	18,63%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2021	2,07%	2,78%	0,00	19,09%	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2022	1,95%	2,07%	0,00	10,06%	18,63%	18,63%	TAK	TAK
2023	0,87%	1,95%	0,00	8,65%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2024	0,82%	0,87%	0,00	7,22%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2025	0,76%	0,82%	0,00	5,77%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
			0,00	4,30%	7,21%	7,21%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	6 745 301,79	1 770 158,80	64 050,00	0,00	64 050,00	49 050,00	6 601 825,00	2 191 140,00
2016	0,00	0,00	6 876 007,00	2 043 333,00	4 980 000,00	0,00	4 980 000,00	4 780 000,00	155 100,00	2 914 500,00
2017	437 500,00	437 500,00	7 041 031,00	2 092 373,00	5 990 000,00	0,00	5 990 000,00	5 990 000,00	19 442,00	210 000,00
2018	437 500,00	437 500,00	7 210 016,00	2 142 590,00	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	316 795,00	0,00
2019	437 500,00	437 500,00	7 383 056,00	2 194 012,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 049 820,00	0,00
2020	437 500,00	437 500,00	7 560 249,00	2 246 668,00	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	1 253 680,00	0,00
2021	337 500,00	337 500,00	7 741 695,00	2 300 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 746,00	0,00
2022	337 500,00	337 500,00	7 927 496,00	2 355 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 551,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	8 117 756,00	2 412 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 865,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	8 312 583,00	2 470 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 879,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	8 512 085,00	2 529 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 245,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2015	0,00	0,00	0,00	1 479 385,48	1 479 385,48	0,00	1 479 385,48	1 479 385,48	912,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków budżetu państwa		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1						
Formuła														
2015	781 820,00	600 000,00	600 000,00	182 732,00	182 732,00	182 732,00	182 732,00	182 732,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2016	2 200 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 410 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Docho- dowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217. z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BYTOM ODRZAŃSKI NA LATA 2015-2025

Kwoty WPF na 2015 rok zostały dostosowane do zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy według stanu na dzień 31-12-2015 roku. Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Bytom Odrzański na rok 2015 po zmianach są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.